

DIDŽIOJI knyga

inės sąskaitos

aitinis laikotarpis: 2019.01.01-2019.03.31

04.09

ta	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
	Nematerialusis turtas	2342.91	0.00	412.45	1930.46
	Programinė įranga ir jos licencijos	2342.91	0.00	412.45	1930.46
001	Programinės įrangos ir jos licencijų įsi	41541.82	0.00	0.00	41541.82
004	Programinės įr. ir jos licencijų sukaupt	-39198.91	0.00	412.45	-39611.36
	Ilgalaikis materialusis turtas	11075465.30	114172.21	20551.75	11169085.76
	Pastatai	3303374.67	0.00	12519.27	3290855.40
2	Negyvenamieji pastatai	3303374.67	0.00	12519.27	3290855.40
201	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo svk	4484947.87	0.00	0.00	4484947.87
204	Negyvenamųjų pastatų sukauptas nusidėvėj	-1181573.20	0.00	12519.27	-1194092.47
	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2324200.00	0.00	0.00	2324200.00
1	Kultūros paveldo statiniai	2324200.00	0.00	0.00	2324200.00
101	Kultūros paveldo statinių įsigijimo svk	2324200.00	0.00	0.00	2324200.00
001	Transporto priemonių įsigijimo svk	19085.96	0.00	0.00	19085.96
004	Transporto priemonių sukauptas nusidėvėj	-19085.96	0.00	0.00	-19085.96
	Kilnojamosios kultūros vertybės	5156307.16	4816.40	0.00	5161123.56
1	Muziejinės vertybės	5156307.16	4816.40	0.00	5161123.56
101	Muziejinių vertybių įsigijimo svk	5156307.16	4816.40	0.00	5161123.56
	Baldai ir biuro įranga	11538.22	0.00	1192.74	10345.48
1	Baldai	2994.77	0.00	221.25	2773.52
101	Baldų įsigijimo svk	25880.57	0.00	0.00	25880.57
104	Baldų sukauptas nusidėvėjimas(-)	-22885.80	0.00	221.25	-23107.05
2	Kompiuterinė įranga	8543.42	0.00	971.49	7571.93
201	Kompiuterinės įrangos įsigijimo svk	84548.70	0.00	0.00	84548.70
204	Kompiuterinės įr. sukauptas nusidėvėjima	-76005.28	0.00	971.49	-76976.77
3	Kita biuro įranga	0.03	0.00	0.00	0.03
301	Kitos biuro įrangos įsigijimo svk	1744.85	0.00	0.00	1744.85
304	Kitos biuro įr. sukauptas nusidėvėjimas(	-1744.82	0.00	0.00	-1744.82
3	Kitos vertybės	48776.64	2994.75	4603.68	47167.71
301	Kitų vertybių įsigijimo svk ekspozicijio	241062.63	2994.75	0.00	244057.38
304	Kitų vertybių nusidėvėjimas ekspozicijo	-192285.99	0.00	4603.68	-196889.67
4	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	24850.36	548.25	2236.06	23162.55
401	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigi	139669.37	548.25	0.00	140217.62
404	Kito ilgalaikio materialiojo turto suk.n	-114819.01	0.00	2236.06	-117055.07
5	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėj	206418.25	105812.81	0.00	312231.06
51	Nebaigta statyba	206418.25	105812.81	0.00	312231.06
511	Nebaigtos statybos įsigijimo svk	206418.25	105812.81	0.00	312231.06
	Atsargos	68943.85	3105.92	5920.87	66128.90
	Medžiagos ir žaliavos	68943.85	817.67	3632.62	66128.90
0001	Kuras	31.94	158.71	138.60	52.05
0002	Medžiagos	886.17	0.00	225.16	661.01
0003	Atsargynės dalys	280.00	0.00	0.00	280.00
0004	Knygos	67745.74	658.96	3268.86	65135.84
	Ūkinis inventori	0.00	2288.25	2288.25	0.00
0001	Ūkinio inventoriaus įsigijimo svk	0.00	2288.25	2288.25	0.00
	Išankstiniai apmokėjimai	680881.13	200.00	102677.60	578403.53
	Išankstiniai apmokėjimai	680881.13	200.00	102677.60	578403.53
1	Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir pas	680881.13	200.00	102677.60	578403.53
11	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	680881.13	200.00	102677.60	578403.53
1101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	680881.13	200.00	102677.60	578403.53
	Per vienus metus gautinos sumos	102686.70	389185.81	332469.49	159403.02
	Gautinos fin sumos	0.00	138840.18	138840.18	0.00
1	Gautinos fin sumos	0.00	138840.18	138840.18	0.00
1004	Gautinos fin sumos iš VB	0.00	64324.95	64324.95	0.00
1007	Gautinos fin sumos pagal centralizuotus	0.00	74515.23	74515.23	0.00
3	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	0.00	1352.50	1352.50	0.00
3001	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą	0.00	1352.50	1352.50	0.00
	Gautinos sumos už parduotas prekes, turt	142.61	19311.79	16226.15	3228.25
1	Gautinos sumos už parduotas prekes	142.61	7687.40	7593.90	236.11

ta	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
001	Gautinos sumos už parduotas prekes	142.61	7687.40	7593.90	236.11
	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0.00	11624.39	8632.25	2992.14
001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0.00	11624.39	8632.25	2992.14
	Sukauptos gautinos sumos	102544.09	213295.46	159664.78	156174.77
	Sukauptos gautinos sumos iš VB	9532.79	8590.42	10625.66	7497.55
001	Sukauptos gautinos sumos iš VB už perves	1057977.86	8590.42	0.00	1066568.28
002	Sukauptos gautinos sumos iš VB už kitas	-1048445.07	0.00	10625.66	-1059070.73
	Sukauptos pajamos	93011.30	204705.04	149039.12	148677.22
1	Sukauptos fin pajamos	93011.30	204705.04	149039.12	148677.22
101	Sukauptos fin pajamos	8787.71	184175.31	137096.88	55866.14
109	Sukauptos at.rez.fin.pajamos	84223.59	20529.73	11942.24	92811.08
	Kitos gautinos sumos	0.00	16385.88	16385.88	0.00
	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	256.86	256.86	0.00
001	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	0.00	256.86	256.86	0.00
	Kitos gautinos sumos	0.00	16129.02	16129.02	0.00
005	Paraiškų pajamos	0.00	8123.91	8123.91	0.00
006	Paraiškų pajamos	0.00	8005.11	8005.11	0.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	43877.29	133369.05	113128.52	64117.82
	Pinigai bankų sąskaitose	43755.76	127544.85	107191.66	64108.95
	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	43755.76	127544.85	107191.66	64108.95
1	Pinigai bankų sąskaitose litais	43755.76	127544.85	107191.66	64108.95
101	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litai	0.00	69828.31	69828.31	0.00
102	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais	13550.78	42892.91	25968.93	30474.76
103	Pinigai Lietuvos bankų sąsk.litais paved	29117.59	2256.84	4700.22	26674.21
104	Pinigai Lietuvos bankų sąsk. (ES)	1087.39	12566.79	6694.20	6959.98
	Grynieji pinigai	121.53	5824.20	5936.86	8.87
	Grynieji pinigai kasoje	121.53	5824.20	5936.86	8.87
1	Grynieji pinigai kasoje litais	121.53	5824.20	5936.86	8.87
102	Grynieji pinigai kasoje litais /spec.lėš	121.53	5824.20	5936.86	8.87
	Sukauptas perviršis ar deficitas	-2192925.54	0.00	0.00	-2192925.54
001	Sukauptas ankstesnių metų perviršis ar d	-2531608.69	0.00	0.00	-2531608.69
002	Sukauptas einamųjų metų perviršis ar def	338682.94	0.00	0.00	338682.94
009	Likučiai	0.21	0.00	0.00	0.21
	Rezervai	-2023913.86	0.00	0.00	-2023913.86
	Tikrosios vertės rezervas	-2023913.86	0.00	0.00	-2023913.86
001	Tikrosios vertės rezervas	-2023913.86	0.00	0.00	-2023913.86
	Finansavimo sumos (gautinos)	0.00	133717.88	133717.88	0.00
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	133717.88	133717.88	0.00
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	1553.59	1553.59	0.00
003	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	1553.59	1553.59	0.00
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	132164.29	132164.29	0.00
001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	132164.29	132164.29	0.00
	Finansavimo sumos (gautos)	-7660423.52	156919.78	182624.64	-7686128.38
	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-581205.38	9563.27	15088.91	-586731.02
	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-580467.87	4412.88	10676.03	-586731.02
1	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-580467.87	4412.88	10676.03	-586731.02
101	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	10676.03	-10676.03
102	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-580467.87	4412.88	0.00	-576054.99
1	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-737.51	5150.39	4412.88	0.00
001	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	0.00	0.00	4412.88	-4412.88
002	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (f	-737.51	5150.39	0.00	4412.88
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-2003953.14	142233.72	155040.23	-2016759.65
	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1991367.71	9208.16	3437.60	-1985597.15
1	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1992530.42	7544.52	1884.01	-1986869.91
101	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	1884.01	-1884.01
102	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	1691.79	0.00	1691.79
104	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-1992530.42	5852.73	0.00	-1986677.69
13	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	1162.71	1663.64	1553.59	1272.76
1301	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	1553.59	-1553.59
1302	Finansavimo sumos iš biudž atsargoms įs.	1162.71	1663.64	0.00	2826.35
2	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-12585.43	133025.56	151602.63	-31162.50
2001	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	0.00	0.00	151602.63	-151602.63

ta	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
002	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	-12585.43	133025.56	0.00	120440.13
	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaut	-5075265.00	5122.79	12495.50	-5082637.71
	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepin	-5047266.32	5122.79	5338.66	-5047482.19
1	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-5047596.12	3043.26	4604.00	-5049156.86
101	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	0.00	0.00	4604.00	-4604.00
102	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgal	-5047596.12	3043.26	0.00	-5044552.86
3	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	329.80	2079.53	734.66	1674.67
301	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	0.00	0.00	734.66	-734.66
302	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsar	329.80	2079.53	0.00	2409.33
	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-27998.68	0.00	7156.84	-35155.52
001	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	0.00	0.00	7156.84	-7156.84
002	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitom	-27998.68	0.00	0.00	-27998.68
	Pervestinos sumos už parduotas prekes, t	-517.67	9181.19	9031.58	-368.06
001	Pervestinos sumos už parduotas prekes	-200.59	273.69	441.16	-368.06
002	Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas	-317.08	8907.50	8590.42	0.00
	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma v	-96416.59	249010.75	301971.95	-149377.79
	Tickėjams mokėtinios sumos	-10121.55	60385.33	66079.63	-15815.85
001	Tiekėjams mokėtinios sumos	-10121.55	60128.47	65822.77	-15815.85
009	Tiekėjams mokėtinios sumos per atskaiting	0.00	256.86	256.86	0.00
	Mokėtinios sumos darbuotojams	0.00	161248.55	197373.02	-36124.47
	Mokėtinis darbo užmokestis	0.00	123665.45	145261.71	-21596.26
001	Mokėtinis darbo užmokestis	0.00	123665.45	145261.71	-21596.26
	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	0.00	21090.67	29429.87	-8339.20
001	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	0.00	21090.67	29429.87	-8339.20
	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis	0.00	16492.43	22681.44	-6189.01
001	Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis nuo	0.00	16492.43	22681.44	-6189.01
005	Mokėtinis darbdavio socialinio draudimo	-13.05	1667.91	2701.63	-1046.77
	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-86281.99	25708.96	35817.67	-96390.70
	Sukauptos sąnaudos	-86281.99	25708.96	35817.67	-96390.70
1	Sukauptos sąnaudos	-86281.99	25708.96	35817.67	-96390.70
102	Sukauptos atostoginių sąnaudos	-66011.83	15195.88	35488.87	-86304.82
103	Sukauptos valstybinio socialinio draudim	-20270.16	10513.08	328.80	-10085.88
	fin pajamos	0.00	11942.24	220115.06	-208172.82
	Panaudotų fin sumų nepiniginiam turtui į	0.00	327.11	21616.72	-21289.61
	Panaudotų fin sumų iš ES (finansinės par	0.00	327.11	5870.32	-5543.21
002	Panaudota fi.sumų iš ES (kitos)	0.00	327.11	5870.32	-5543.21
	Panaudotų fin sumų iš VB nepiniginiam tu	0.00	0.00	9208.16	-9208.16
001	Panaudotų fin sumų iš VB ilgalaikiam tur	0.00	0.00	7544.52	-7544.52
003	Panaudotų fin sumų iš VB atsargoms įsigy	0.00	0.00	1663.64	-1663.64
	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių nepi	0.00	0.00	6538.24	-6538.24
001	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių ilga	0.00	0.00	3043.26	-3043.26
002	Panaudotų fi.sumu iš KŠ kitom išlaidom	0.00	0.00	2760.32	-2760.32
003	Panaudotų fin sumų iš kitų šaltinių atsa	0.00	0.00	734.66	-734.66
	Panaudotų fin sumų kitoms išlaidoms paja	0.00	11615.13	198498.34	-186883.21
	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	11615.13	198498.34	-186883.21
001	Panaudotų fin sumų iš VB kitoms išlaidom	0.00	11615.13	198498.34	-186883.21
001	Spec. nuomos pajamos	0.00	0.00	1352.50	-1352.50
001	Apskaičiuotos pajamos už paslaugas	0.00	0.00	7687.40	-7687.40
	Darbo užmokesčio sąnaudos	0.00	183253.03	15195.88	168057.15
001	Darbo užmokesčio sąnaudos biudžeto lėšų	0.00	147764.16	0.00	147764.16
002	darbo užmokesčio sąnaudos at.rezervo pr	0.00	35488.87	15195.88	20292.99
	Socialinio draudimo sąnaudos	0.00	328.80	10513.08	-10184.28
002	Soc.dr.sąn. at.rez.prikaupimas	0.00	328.80	10513.08	-10184.28
	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortiz	0.00	20964.20	0.00	20964.20
001	Nematerialiojo turto amortizacijos sąnau	0.00	412.45	0.00	412.45
002	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėji	0.00	20551.75	0.00	20551.75
	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	0.00	27125.23	10463.39	16661.84
001	Šildymo sąnaudos	0.00	19552.91	8688.89	10864.02
002	Elektros energijos sąnaudos	0.00	6677.91	1774.50	4903.41
004	Ryšių paslaugų sąnaudos	0.00	894.41	0.00	894.41
	Komandiruočių sąnaudos	0.00	369.00	0.00	369.00
001	Komandiruočių sąnaudos	0.00	369.00	0.00	369.00

ta	Pavadinimas	Prad.likutis	Debetas	Kreditas	G.likutis
	Transporto sąnaudos	0.00	722.21	0.00	722.21
001	Transporto sąnaudos	0.00	722.21	0.00	722.21
	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0.00	5200.76	0.00	5200.76
001	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąna	0.00	5200.76	0.00	5200.76
	Sunaudotų ir parduotų atsargų svk	0.00	5782.27	0.00	5782.27
001	Sunaudotų atsargų svk	0.00	5782.27	0.00	5782.27
	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	24444.71	1161.00	23283.71
001	Kitų paslaugų sąnaudos	0.00	24444.71	1161.00	23283.71
	Debeto likutis	15010416.88			15478208.16
	Kredito likutis	-15010416.88			-15478208.16
	Balansas		1468995.04	1468995.04	

įhalterė





VALSTYBINIS VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJUS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 kovo 31

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus yra biudžetinė įstaiga, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, iš lėšų gautų už teikiamas paslaugas, nuomą ir lėšų gautų iš aukojimų ir sponsorijų projektams vykdyti.

Muziejaus buveinė- Naugarduko g. 10/2, kodas 190757374.

Muziejaus steigėjas yra LR Kultūros ministerija.

Muziejaus statutą tvirtina Kultūros ministras

Pagrindinė muziejaus veikla - kaupti, saugoti, tirti restauruoti, eksponuoti Lietuvos žydų istoriją, jos materialinę ir dvasinę paveldą, holokaustą atspindinčias muziejaus vertybes. Muziejus priskiriamas istorijos /žydų istorijos/ muziejų rūšiai.

Muziejus yra Lietuvos muziejų bei Europos žydų muziejų asociacijų narys.

Muziejaus sudėtyje yra struktūriniai padaliniai- filialai, neturintys juridinio asmens teisių- Administracinės patalpos Pylimo g.4 Vilniuje, Holokausto ekspozicija buveinė Pamėnkalnio 12 Vilniuje, Panerių memorialas buveinė Agrastų 15 Vilniuje, Ž. Lipšico memorialinis muziejus buveinė Druskininkų m. Š. Jokūbo g. 11, Žemaitijos g. 5 Vilniuje.

Pagal patvirtintą 2019 metų etatų sąrašą muziejuje dirba 47,05 darbuotojai, kuriems darbo užmokestis mokamas iš valstybės biudžeto lėšų, 6 darbuotojams mokamas atlyginimas iš pajamų įmokų.

Muziejuje yra parengta Apskaitos politika, kuri patvirtintą 2015 m. birželio 12 d. direktoriaus įsakymų Nr. V-54.

Muziejaus parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Muziejus, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistema „Stekas“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. Valstybės funkcija
2. Programa
3. Lėšų šaltinį
4. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašų didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo. Periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nemat. turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejuje nematerialiu turtu nelaikoma: įmonės darbuotojų kvalifikacija, darbuotojų mokymo išlaidos, reklamos ir reprezentacijos išlaidos,

Muziejus nematerialųjį turtą gali įsigyti iš trečiųjų šalių ar apsigaminti pačioje įmonėje.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto naudojimo pradžios. Likvidacinė vertė turi būti laikoma nuliu.

Nustatyta nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas – 1 metai.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Nustačius, kad turtas atitinka visus ilgalaikio mater. turto pripažinimo kriterijus, registruojamas įsigijimo savikaina, duomenis įrašant į ilgalaikio materialiojo

turto kortelę ir suteikiant ilgalaikio materialiojo turto vienetui inventoriaus numerį. Ilgalaikio materialiojo turto vienetui suteiktas inventoriaus numeris negali būti keičiamas per visą turto buvimo laiką.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Nemokamai gautas ilgalaikis turtas pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą apskaitoje registruojamas jo tikrąją vertę pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas vieno euro verte.

Neriboto naudojimo laiko yra kultūros vertybės ir bibliotekų fondai, todėl jų nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Konkretaus ilgalaikio mater. turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skanuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, kai ilgalaikio turto vienetas perduodamas naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos patvirtintos direktoriaus įsakymų.

Ilgalaikis materialusis turtas turi būti nurašomas iš apskaitos, kai: jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstamas nereikalingu arba netinkamu naudoti.

ATSARGOS

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimą arba pardavimą /muziejaus leidiniai, bilietai/, buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Apskaičiuojant sunaudotų veikloje ar parduotų atsargų savikaina, taikant FIFO būdą. Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, jog pirmiausiai parduodamas arba sunaudodamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiau- tai reiškia kad laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo vėliausiai įsigytos ar pagamintos.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojimo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekyne ir vertine išraiška.

Atsargos nurašomos, kai sunaudojamos veikloje: ilgalaikio materialiojo turto priežiūrai, eksploatacijai, remontui, ūkio reikmėms.

Vadovaudamasi direktoriaus 2015 02 09 įsakymu Nr. V-16, muziejuje sudaryta komisija dėl muziejaus leidinių kainų nustatymo ir dovanotų muziejaus leidinių nurašymo tvarkos.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus.

Muziejaus apskaitoje finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos ir gautos finansavimo sumos apskaitoje turi būti registruojamos pagal detalizavimo požymius nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos, ir kitus požymius.

PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas vadovaujantis 10-uoju VSAFAS. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripaistomos, kai tikėtina, jog muziejus gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Visos muziejaus pajamos veikos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į: pagrindinės ir kitos veiklos. Muziejaus apskaitoje pajamos pagal pobūdį skirstomos: finansavimo pajamos, panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamas, turto naudojamos pajamos (pagal nuomos sutartis), prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, kitos pajamos.

Visos įplaukos gautos iš pajamų naudojamos pagal patvirtintą sąmatą muziejaus reikmėms

SĄNAUDOS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitinio laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šiuos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudos grupuojamos pagal grupes: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, kitų paslaugų, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas.

Kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas mokėti už kasmetines atostogas sumas muziejus pripažįsta sąnaudomis.

PASTABOS
FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAITA

1.Nematerialusis turtas

Likutis 19 01 01	Īsigytas 19 01 01- 19 03 31	Nusidēvējimas 19 01 01- 19 03 31	Likutis 19 03 31
2342.91 euro		412.45 euro	1930.46 euro

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Likutis 19 01 01	Īsigytas 19 01 01 19 03 31	Nusidēvējimas 19 01 01- 19 03 31	Likutis 19 03 31
2.1 Pastatai 3303374.67 euro		12519.27 euro	3290855.40 euro
2.2 Nekilnojamosios kultūros vertybēs 2324200.00 euro			2324200.00 euro
2.3 Kilnojamās kultūros vertybēs 5156307.16 euro	4816.40 euro Īsigyti nauji eksponātai		5161123,56 euro
2.4 Baldi ir biuro īranga. 11538,22 euro		. 1192,74 euro (nusidēvējimas)	10345,48 euro
2.5 Kitas ilg. turtas 73627,00 euro	3543,00 euro Uzpajamuota nauja paroda, īsigytas turtas.	6839,74 euro (nusidēvējimas, nurašytas turtas)	70330,26 euro
2.6 Nebaigta statybā ir īšankstiniai apmokējimai 206418.25 euro	105812,81 euro		312231,06 euro

--	--	--	--

P.S

1. Turto, kurio kontrolė riboja sutartys su teisės aktais, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija muziejus neturi.
2. Turto, kuris laikinai arba visiškai nenaudojamas muziejaus veikloje nėra.
3. Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami muziejaus įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiktai pajamomis iš nuomos nėra.
4. Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto pagal grupes muziejus neturi.
5. Muziejinių vertybių apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte muziejuje nėra.
6. Muziejuje yra nurašytas turtas bet naudojamas: nematerialusis turtas – 37659.79 euro, ilgalaikis turtas (baldai, komp. įranga, ekspozicijos ir kitas) – 318996.44 euro.
7. Pagal turto registrą tvarkančio atliekamo vertinimo duomenys 2018 metais (kultūros paveldo statinių tikroji vertė), pastato Pylimo g. 4 ir Šv Jokūbo g. 15 Druskininkų m. padidėjo 47900,00 euro.

3. Trumpalaikis turtas

Likutis 19 01 01	Įsigyta 19 01 01- 19 03 31	Nurašytas 19 01 01-19 03 31	Likutis 19 03 31
3.1 Medžiagos, ūkinis inventorius 68943,85 euro	3105,92 euro įsigyti degalai knygos, medžiagos, bilietai.	5920,87 euro – nurašyti degalai, parduotos knygos, bilietai, suvenyrai.	66128,90 euro

4. Per vienerius metus gautinos sumos

Likutis 19 01 01	Gauta 19 01 01- 19 03 31	Panaudota 19 01 01 19 03 31	Likutis 19 03 31
4.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes 142,61 euro	19311,79 euro - išrašytos sąsk. už parduotas knygas, bilietus, suteiktas paslaugas, nuoma.	16226,15 euro - gauta	3228,25 euro Skolingi muziejui pagal išrašytas sąskaitas už parduotas knygas, suteiktas paslaugas
4.2 Sukauptos gautinos sumos 102544,09 euro	213295,46 euro	159664,78 euro (sukauptos pajamos už nuomą, už parduotas prekes ir paslaugas, atostogų rezervas ir kitos gautinos sumos	156174,77 euro: Biudžeto lėšos: 7814,63 euro - pervestų bet negautų įmokų. 92811,08 euro – atostogų rezervas ir soc. draudimo įmokos. 55549,06 euro – komunalinės paslaugos, mokesčiai, trumpalaikės sutartys.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Likutis 19 01 01	Gauta 19 01 01 19 03 31	Panaudota 19 01 01 19 03 31	Likutis 19 03 31

5.1 Pinigai 43877,29 euro	133369,05 euro	113128,52 euro.	64117,82 euro iš jų: 33634,19 euro - kiti šaltiniai (lėšos gautos pagal programas) 30474,76 euro - spec. lėšos banke (nepervesti pinigai į išdo sąskaita už parduotas knygas ir bilietus, projekto lėšos) 8,87 euro – kasa (kiti šaltiniai)
------------------------------	----------------	-----------------	---

6. Finansavimo sumos

Likutis 19 01 01	Gauta 19 01 01 19 03 31	Panaudota 19 01 01 19 03 31	Likutis 19 03 31
6.1 Iš valstybės biudžeto Nepiniginiam turtui 1991367,71 euro Iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 12585,43 euro	3437,60 euro 151602,63 euro	9208,16 euro- nusidėvėjimas 133025,56 euro	2016759,65 euro: 1985597,15 euro Ilgalaikis turtas 31162,50 euro
6.2 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 581205,38	10676,03 euro	5150,39 euro	586731,02 euro

6.3 Iš kitų šaltinių 5075265,00 euro	12495,50 euro iš jų: 7156,84 euro (kitoms išlaidoms), nepiniginiam turtui 5338,66 euro.	5122,79euro	5082637,71 euro
---	---	-------------	-----------------

7. Tiekėjams mokėtinos sumos

Likutis 19 01 01	Priskaityta 19 01 01 19 03 31	Apmokėta 19 01 01 19 03 31	Skola 19 03 31
7.1 Tiekėjams mok. sumos 10121,55 euro	65822,77 euro Priskaityta komunalinės, ryšio, elektr. energijos ir kitų paslaugų sąnaudos	60128,47 euro Apmokėta tiekėjams už paslaugas ir komunalines išlaidos	15815,85 euro Skola už suteiktas komunalines paslaugas ir kitas sutartys.
7.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	197373,02 euro	161248,55 euro	36124,47 euro (skola mokesčių inspekcijai, VSDF, mokėtinos sumos muziejaus darbuotojams)

8. Sukauptos mokėtinės sumos

Likutis 19 01 01	19 01 01 – 19 03 31	19 01 01 19 03 31	Likutis 19 03 31
8.1 Sukauptos mokėtinės sumos 86295,04 euro	38519,30 euro	27376,87 euro	97437,47 euro atostogų rezervas su mokesčiais, VSDf 1,45
8.2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 517,67 euro	9181,19 euro Pervesta pagal konsignacijos sutartis ir LR finansų ministerijai už parduotas knygas, bilietus ir nuomą.	9031,58 euro gauta už nuomą, teikiamas paslaugas, parduotas bilietus ir knygas.	368,06 euro Muziejus skolingas pagal konsignacijos sutartis.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10. FINANSAVIMO PAJAMOS

- 10.1 Iš valstybės biudžeto – 196091,37 eurų panaudota muziejaus funkcionavimui.
- 10.2 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 5543,21 eurų (nusidėvėjimas ir kitos išlaidos).
- 10.3 Iš kitų finansavimo šaltinių – 6538,24 eurų panaudota projektams vykdyti, nusidėvėjimas ir kitos.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

- 11. Darbo užmokesčio ir soc draudimas -157872,87 eurų:
Priskaičiuota muziejaus darbuotojams atlyginimai , priedai, atostoginiai, išeitinės kompensacijos ir draudimo įmokos.
- 12. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20964,20 eurų.
- 13. Komunalinių ir ryšių paslaugų sąnaudos - 16661,84 eurų:
Šildymo sąnaudos –10864,02 eurų.
Elektros energijos sąnaudos - 4903,41 eurų.
Ryšių paslaugų sąnaudos – 894,41 eurų.
- 14. Komandiruočių sąnaudos – 369,00 eurų.
Muziejaus darbuotojai vyko į komandiruotes darbo reikalais.
- 15. Transporto sąnaudos – 722,21 eurų.
Nurašyti degalai ir kitos transporto išlaidos.
- 16. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -5200,76 euro (atlikti muziejaus patalpų remonto darbai)
- 17. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 5782,27 eurų.
Nurašyti, parduoti, padovanoti muziejaus leidiniai ir kita.
- 18. Kitų paslaugų sąnaudos – 23283,71 eurų.
Sudarytos ilgalaikės sutarys dėl liftų priežiūros, signalizacijos priežiūros. intelektinės paslaugos, komp. priežiūros paslaugos, policijos ir kitos paslaugos.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

19. Kitos veiklos pajamos – 9039,90 eurų.

Pajamos gautos už trumpalaikę nuomą ir kitas teikiamas paslaugas (už parduotas knygas, suvenyrus, bilietus, gydo paslaugas).

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

20. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš biudžeto lėšų pagal parvirtinta sąmatą kitoms išlaidoms 151602,63 eurų (iš jų gauta iš Kultūros tarybos 19738,34 euro, nepiniginiam turtui 3437,60).

Visas gautas finansavimas panaudotas muziejaus reikmėms ir funkcionavimui.

21. Iš kitų šaltinių

Iš kitų šaltinių gauta kitoms išlaidoms eurų (projektams vykdyti, iš fizinių ir juridinių asmenų), ir nepiniginiam turtui įsigyti 12495,50 eurų.

Panaudotas finansavimas muziejaus reikmėms ir nurašytas nusidėvėjimas.

22. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 10676,03 euro (pagal sutartį su „CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA“), kurie panaudoti pagal paskirtį 5122,79 eurų.

23. Muziejuje 2019 kovo 31d. muziejinių vertybių apskaitomos simboline vieno euro verte ne buvo.

Direktorė

Kamilė Rupeikaitė-Mariniuk

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Belonosova

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019 04 11 Nr. 1
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11.171.016,22	11.077.808,21
I.	Nematerialusis turtas		1.930,46	2.342,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	1.930,46	2.342,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		11.169.085,76	11.075.465,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	3.290.855,40	3.303.374,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.2	2.324.200,00	2.324.200,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.3	5.161.123,56	5.156.307,16
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.4	10.345,48	11.538,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.5	70.330,26	73.627,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		312.231,06	206.418,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		868.053,27	896.388,97
I.	Atsargos		66.128,90	68.943,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3.1	66.128,90	68.943,85
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		578.403,53	680.881,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		159.403,02	102.686,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.1	3.228,25	142,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2	156.174,77	102.544,09
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.1	64.117,82	43.877,29
	IŠ VISO TURTO:		12.039.069,49	11.974.197,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.686.128,38	7.660.423,52
I.	Iš valstybės biudžeto	6.1	2.016.759,65	2.003.953,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	6.2	586.731,02	581.205,38
IV.	Iš kitų šaltinių	6.3	5.082.637,71	5.075.265,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		149.745,85	96.934,26

Pylimo 4, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		149.745,85	96.934,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7.1	15.815,85	10.121,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2	36.124,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.1	97.437,47	86.295,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	8.2	368,06	517,67
F.	GRYNASIS TURTAS		4.203.195,26	4.216.839,40
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		2.023.913,86	2.023.913,86
II.1	Tikrosios vertės rezervas		2.023.913,86	2.023.913,86
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.179.281,40	2.192.925,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-13.644,14	-14.816,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.192.925,54	2.207.741,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.039.069,49	11.974.197,18

Istaigos kodas 0137

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

amilė Rupeikaitė-Marini

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonosova

(Vardas ir pavardė)

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M kovo 31 d DUOMENIS

2019 04 11

Nr.

1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais euru

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		208.172,82	182.039,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		208.172,82	182.039,99
I.1	Iš valstybės biudžeto	10.1	196.091,37	162.720,61
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	10.2	5.543,21	6.543,47
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	10.3	6.538,24	12.775,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		230.856,86	206.306,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	157.872,87	137.849,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12	20.964,20	22.360,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	13	16.661,84	24.216,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	14	369,00	1.073,17
V.	TRANSPORTO	15	722,21	250,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	16	5.200,76	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	17	5.782,27	3.816,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSOMŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	23.283,71	16.739,98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-22.684,04	-24.266,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.039,90	11.358,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	9.039,90	11.358,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-13.644,14	-12.907,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-13.644,14	-12.907,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0137

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Kamilė Rupeikaite-Mariniūtė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Tatjana Belonosova
(Vardas ir pavardė)

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Pylimo 4, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. KOVO 31 d.

2019 04 09

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įgyvendinimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.003.953,14	155.040,23					142.233,72			2.016.759,65	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.991.367,71	3.437,60					9.208,16			1.985.597,15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.585,43	151.602,63					133.025,56			31.162,50	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	581.205,38	10.676,03					5.150,39			586.731,02	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	580.468,01	10.676,03								586.731,02	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	737,37	4.413,02					5.150,39			5.082.637,71	
4.	Iš kitų šaltinių:	5.075.265,00	12.495,50					5.122,79			5.047.482,19	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.047.266,32	5.338,66					5.122,79			35.155,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27.998,68	7.156,84								7.686.128,38	
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.660.423,52	178.211,76					152.506,90				

Išrašęs kodas 0137

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Belonosova

(Vardas ir pavardė)

(Išleisti aktai įrašyti į pildymo sumas perėjimo pavadinimas)